

榆林市工业和信息化局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向

（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意見，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中省信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；拟定并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升级；负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系

建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工信局负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省

储备盐制度和食盐供应应急管理。

（二）机构设置

市工信局内设机构11个：政秘科、运行监测协调科、规划与科技创新科、装备工业科、消费品工业科、电力与原材料科、信息化推进科、电子信息产业科、非公经济发展科、中小企业服务科、盐业管理科。

二、工作任务

（一）狠抓工业运行调度。用好规上企业“一对一”联络、局领导包抓县区（园区）、停产半停产企业动态帮扶三个机制，每月调度县市区规上工业增加值和非能产值预期，狠抓新化工及新增产能项目调度服务。

（二）制定产业规划政策。结合支持南六县产业发展，编制兰炭、农产品和食品加工、白酒、生物医药4个产业发展规划，相应出台农产品和食品加工、白酒、生物医药3个支持政策，构建完备的工业产业规划和政策体系。

（三）推进产业转型升级。抓技改投资，加强重点技改项目调度服务和入统督查。抓数字赋能，按期高质量完成试点企业数字化改造工作，推动数改扩面，力争规上制造业企业全覆盖。抓平台建设，推动工业研究院（兰炭、镁合金、羊绒毛产业研究院）、工业互联网产业园（中小企业数字化转型赋能平台）落地，支持企业建设省级制造业创新中心、企业技术中心等。抓绿色发展，组织重大工业专项节能监察和诊断服务，开展绿色工厂、绿色园区创建，鼓励企业实施

固废综合利用和节能节水技改项目。

（四）加强产业集群建设。围绕创新动能培育、产业链协同发展、企业梯度成长、数智赋能融合、绿色低碳转型等方面，出台集群建设实施方案，推动集群区域协同发展。

（五）提升产业发展水平。出台《兰炭行业整改升级高质量发展行动方案》，加强产业基础研究，制定行业标准体系，引导兰炭产业高质量发展；瞄准交通、储氢、建筑模板领域，引导企业加大市场应用研发，不断延伸镁铝产业链条；筹划建设羊绒毛设计中心、交易中心、质检中心，推动榆阳轻纺产业园配套项目落地，打造羊绒毛“链主”企业。

（六）大力培育优质企业。实施企业“登高、升规、晋位、上市”工程，建立企业梯度培育储备库，分层分类制定梯度培育方案和专项扶持政策，努力培育一批转型升级示范企业、“专精特新”中小企业、“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

（七）持续优化为企服务。深化“三进一带”活动，制定新一轮扶持民营经济发展的政策措施；进一步优化市级“工信贷”运行，扩大“白名单”企业范围，解决优质企业融资难题；持续做好选聘大学生到民营组织工作，分期举办企业经营管理、专业技术等人才培训班；健全清理拖欠企业账款长效机制，用好“陕企通”诉求响应平台，优化企业发展环境。

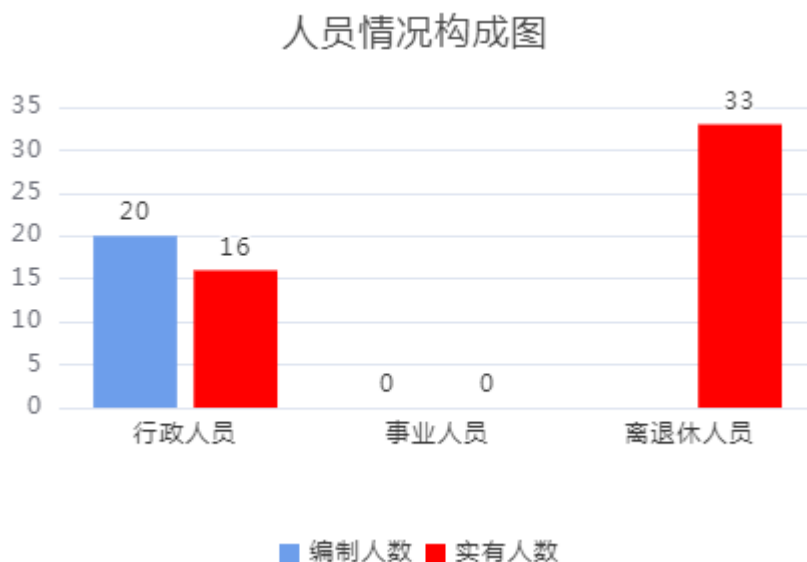
（八）加强工业园区建设。启动米脂、横山等化工园区认定，推动榆神、榆横、靖边化工园区扩区，督促各化工园

区加快智慧平台、事故废水池等建设，力争顺利通过复核；健全“亩均效益”综合改革工作体系，推开县域工业集中区亩均效益综合评价；支持园区建设标准化厂房，培育2家省级特色专业园区。

（九）狠抓通信线缆入地。进一步摸排中心城区通信线缆落地情况，积极协调将通信线缆入地，纳入市政总体规划和城市更新项目，采取企业出一点、政府补一点的办法，支持四大运营商加快通信线缆入地工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入731.29万元，其中：一般公共预算拨款731.29万元，较上年减少20.44万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；本单位当年预算支出731.29万元，其中：一般公共预算拨款731.29万元，较上年减少20.44万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入731.29万元，其中：一般公共预算拨款收入731.29万元，较上年减少20.44万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；本单位当年财政拨款支出731.29万元，其中：一般公共预算拨款支出731.29万元，较上年减少20.44万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出731.29万元，较上年减少20.44万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出731.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）37.31万元，较上年减少1.46万元，下降3.77%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.54万元，较上年减少1.70万元，下降4.33%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，养老保险以及相应经费均有减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.77万元，较上年减少0.85万元，下降4.33%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，职业年金以及相应经费均有减少；

5. 行政单位医疗（2101101）16.44万元，较上年减少0.79万元，下降4.59%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，医疗保险以及相应经费均有减少；

6. 行政运行（2150501）290.99万元，较上年减少14.22万元，下降4.66%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；

7. 其他工业和信息产业支出（2150599）292.00万元，较

上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）30.24万元，较上年减少1.41万元，下降4.45%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，住房公积金以及相应经费均有减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）343.98万元，较上年减少15.50万元，下降4.31%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；

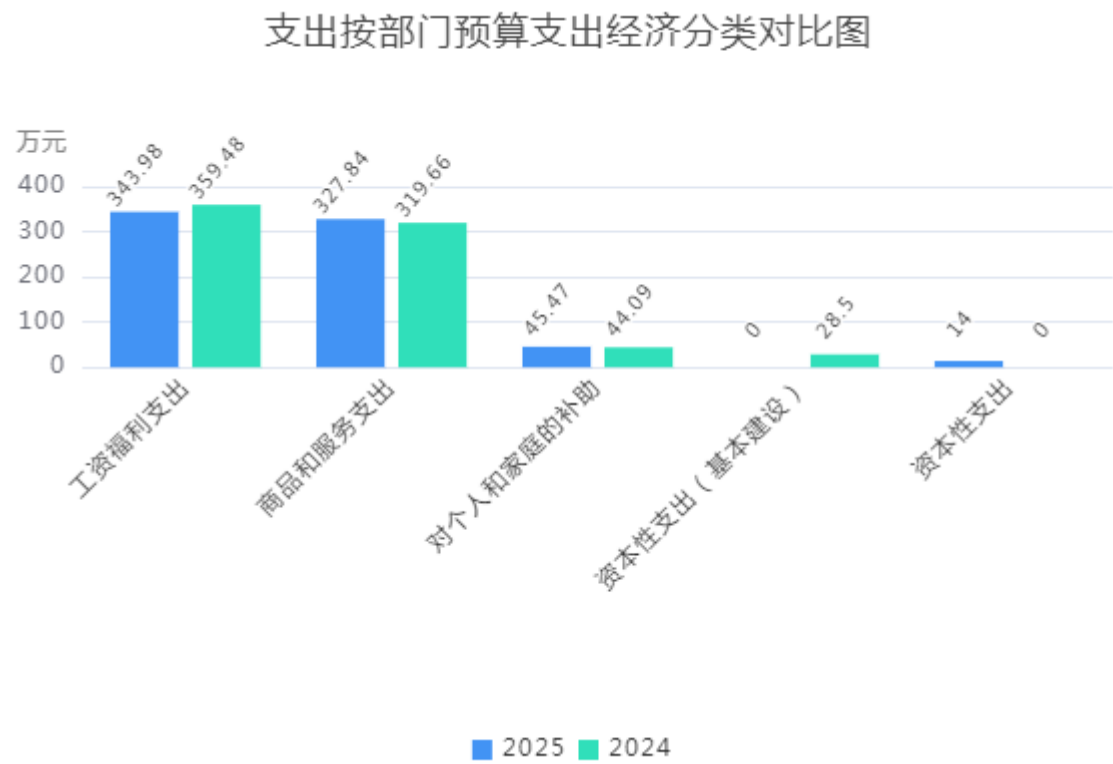
（2）商品和服务支出（302）327.84万元，较上年增加8.18万元，增长2.56%，增长的主要原因是：根据上年预算执行情况及本年工作安排，办公经费等科目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.47万元，较上年增加1.38万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年新增加了慰问企业的支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少28.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资本性支出基本建设（309）科目选错，今年更正为资本性支出（310），且经费较去年减少，原因是上年改造会议室，预算了会议室办公设备购置费；

（5）资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出（309）科目选错，今年更正为资本性支出（310），且经费较去年减

少，原因是上年改造会议室，预算了会议室办公设备购置费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）343.98万元，较上年减少15.50万元，下降4.31%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；

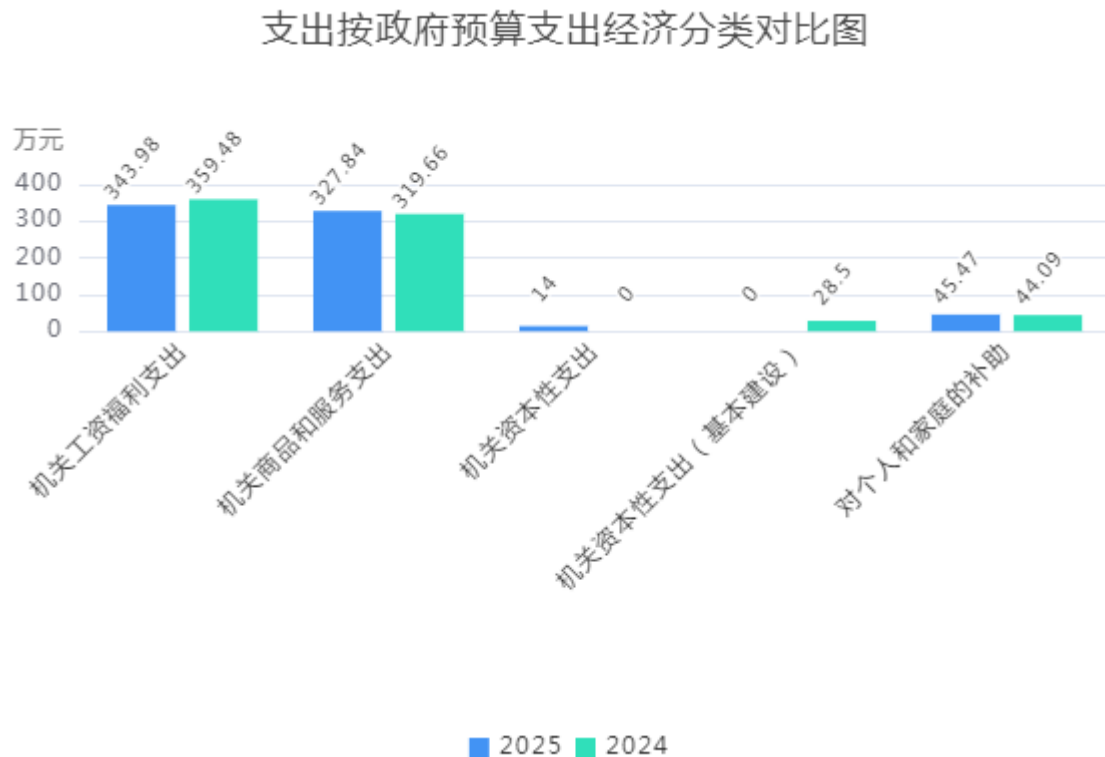
（2）机关商品和服务支出（502）327.84万元，较上年增加8.18万元，增长2.56%，增长的主要原因是：根据上年预算执行情况及本年工作安排，办公经费等科目经费增加；

（3）机关资本性支出（503）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出（309）科目选错，今年更正为资本性支出（310），且经费较去年减少，原因是上年改造会议室，预算了会议室办公设

备购置费；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少28.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资本性支出（309）科目选错，今年更正为资本性支出（310），且经费较去年减少，原因是上年改造会议室，预算了会议室办公设备购置费；

（5）对个人和家庭的补助（509）45.47万元，较上年增加1.38万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年新增加了慰问企业的支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.02万元，较上年减少0.98万元，下降16.33%，下降的主要原因是：响应厉行节约政策，压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.02万元，较上年减少0.98万元，下降49.00%，下降的主要原因是：响应厉行节约政策，压缩公务接待经费支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据业务需要，今年增加系统内会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年工信系统工作会议	2025年1月	100	3.50	1.5天
2	中小企业数字转型试点工作推进会	2025年6月	45	1.50	1天

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务能力提升培训会	2025年10月	100	4.00	邀请高校教授，以及市直部门相关行业专家，围绕机关公文写作、推动工业高质量发展等内容进行专题授课。
2	党务工作培训	2025年7月	100	4.00	通过集中学习、专题研讨、辅导讲座等形式，邀请高校专家学者、领导干部前来授课。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备31台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款731.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.53万元，较上年减少0.14万元，下降0.43%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市工业和信息化局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,312,890.72	一、部门预算	7,312,890.72	一、部门预算	7,312,890.72	一、部门预算	7,312,890.72
1、财政拨款	7,312,890.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,312,890.72	1、机关工资福利支出	3,439,790.24
(1)一般公共预算拨款	7,312,890.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,439,790.24	2、机关商品和服务支出	3,278,420.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,420.48	3、机关资本性支出	140,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	374,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	936,232.32	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	454,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,422.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	5,829,880.53	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	302,355.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,312,890.72	7,312,890.72										
205	榆林市工业和信息化局	7,312,890.72	7,312,890.72										
205001	榆林市工业和信息化局	7,312,890.72	7,312,890.72										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,312,890.72	7,312,890.72								
205	榆林市工业和信息化局	7,312,890.72	7,312,890.72								
205001	榆林市工业和信息化局	7,312,890.72	7,312,890.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,312,890.72	一、财政拨款	7,312,890.72	一、财政拨款	7,312,890.72	一、财政拨款	7,312,890.72
1、一般公共预算拨款	7,312,890.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,312,890.72	1、机关工资福利支出	3,439,790.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,439,790.24	2、机关商品和服务支出	3,278,420.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,420.48	3、机关资本性支出	140,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	374,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	936,232.32	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	454,680.00
		10、卫生健康支出	164,422.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	5,829,880.53	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	302,355.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72	本年支出合计	7,312,890.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72	支出总计	7,312,890.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,312,890.72	3,987,630.24	325,260.48	3,000,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	936,232.32	925,832.32	10,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	936,232.32	925,832.32	10,400.00		
2080501	行政单位离退休	373,080.00	362,680.00	10,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,434.88	375,434.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,717.44	187,717.44			
210	卫生健康支出	164,422.51	164,422.51			
21011	行政事业单位医疗	164,422.51	164,422.51			
2101101	行政单位医疗	164,422.51	164,422.51			
215	资源勘探工业信息等支出	5,829,880.53	2,595,020.05	314,860.48	2,920,000.00	
21505	工业和信息产业	5,829,880.53	2,595,020.05	314,860.48	2,920,000.00	
2150501	行政运行	2,909,880.53	2,595,020.05	314,860.48		
2150599	其他工业和信息产业支出	2,920,000.00			2,920,000.00	
221	住房保障支出	302,355.36	302,355.36			
22102	住房改革支出	302,355.36	302,355.36			
2210201	住房公积金	302,355.36	302,355.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,312,890.72	3,987,630.24	325,260.48	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,439,790.24	3,439,790.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,728.00	1,027,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,816.00	797,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578,484.00	578,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,434.88	375,434.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,717.44	187,717.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,422.51	164,422.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.05	5,832.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,355.36	302,355.36			
302	商品和服务支出			3,278,420.48	173,160.00	325,260.48	2,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	454,274.00		24,274.00	430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	710,000.00		60,000.00	650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,226.00		10,226.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00		40,000.00	320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,360.48		45,360.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	553,160.00	173,160.00	30,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,400.00		50,400.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			454,680.00	374,680.00		80,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	184,860.00	184,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	177,820.00	177,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,000.00			140,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,312,890.72	3,987,630.24	325,260.48	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	936,232.32	925,832.32	10,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	936,232.32	925,832.32	10,400.00	
2080501	行政单位离退休	373,080.00	362,680.00	10,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,434.88	375,434.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,717.44	187,717.44		
210	卫生健康支出	164,422.51	164,422.51		
21011	行政事业单位医疗	164,422.51	164,422.51		
2101101	行政单位医疗	164,422.51	164,422.51		
215	资源勘探工业信息等支出	2,909,880.53	2,595,020.05	314,860.48	
21505	工业和信息产业	2,909,880.53	2,595,020.05	314,860.48	
2150501	行政运行	2,909,880.53	2,595,020.05	314,860.48	
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	302,355.36	302,355.36		
22102	住房改革支出	302,355.36	302,355.36		
2210201	住房公积金	302,355.36	302,355.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,312,890.72	3,987,630.24	325,260.48	
301	工资福利支出			3,439,790.24	3,439,790.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,728.00	1,027,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,816.00	797,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578,484.00	578,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,434.88	375,434.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,717.44	187,717.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,422.51	164,422.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.05	5,832.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,355.36	302,355.36		
302	商品和服务支出			498,420.48	173,160.00	325,260.48	
30201	办公费	50201	办公经费	24,274.00		24,274.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,226.00		10,226.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,360.48		45,360.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,160.00	173,160.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			374,680.00	374,680.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,860.00	184,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	177,820.00	177,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,000,000.00	保障机关整体运行正常，支持工业企业健康发展。
205	榆林市工业和信息化局	3,000,000.00	
205001	榆林市工业和信息化局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2025年专项业务经费	3,000,000.00	保障机关整体运行正常，支持工业企业健康发展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				300,000.00	
215	05	99	1	全额				1				300,000.00	
215	05	99	205001	榆林市工业和信息化局				1				300,000.00	
215	05	99		2025年专项业务经费	B07000000装修工程		1项	1	302	13	502	09	300,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	170,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	80,000.00	180,226.00	50,226.00		10,226.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	80,000.00	10,226.00	-9,774.00		-9,774.00			20,000.00			
205	榆林市工业和信息化局	170,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	80,000.00	180,226.00	50,226.00		10,226.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	80,000.00	10,226.00	-9,774.00		-9,774.00			20,000.00			
205001	榆林市工业和信息化局	170,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	80,000.00	180,226.00	50,226.00		10,226.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	80,000.00	10,226.00	-9,774.00		-9,774.00			20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市工业和信息化局专项业务经费				
主管部门		榆林市工业和信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金	0.00			
指标	目标1:保障市工信局整体运行正常; 目标2:支持工业企业发展。一是狠抓工业运行调度,二是制定产业规划政策,三是推进产业转型升级,四是加强产业集群建设,五是提升产业发展水平六是持续优化为企业服务,七是大力培育优质企业,八是加强工业园区建设,九是狠抓通信线缆入地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	厉行节约,压缩“三公经费”		只减不增	10
			单位在职人员日常经费		90人	10
	产出指标	数量指标	规上工业增加值增长		7.50%	10
		数量指标	规上工业增加值增长		7.50%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成90%以上	10
	效益指标	经济效益指标	推进民营企业健康发展		有效推进	15
		社会效益指标	加强工业经济运行调度		工业经济运行稳中有进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度; 民营企业满意度。		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			榆林市工业和信息化局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位正常运转人员工资福利等支出	398.76	398.76	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转人员公用经费支出	32.53	32.53	0.00	
	履职业务经费	保障单位正常运转专项业务经费支出	300.00	300.00	0.00	
	金额合计		731.29	731.29	0.00	
年度总体目标	目标1：保障日常工作正常运行； 目标2：支持中小企业、民营经济健康发展； 目标3：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划； 目标4：优化服务，培育科技创新平台，培育市级企业技术中心、省市专精特新企业； 目标5：加强工业经济运行调度； 目标6：加强全市盐业的管理监测。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	厉行节约，压缩“三公经费”		只减不增	5
	产出指标	数量指标	培育科技创新平台，新增市级企业技术中心		5户	5
			支持工业企业技改投资项目		不少于20户	10
			新增省市专精特新企业		20户	5
		质量指标	提升食盐及盐化工产品质量		符合国家相关质量标准	5
		时效指标	确保机关日常工作正常运行		提升工作效率	10
	效益指标	经济效益指标	加强工业经济运行调度		经济运行稳中有进	10
			加大政策宣传力度，支持符合条件的企业积极争取各类项目资金		持续提升	10
			工业企业生产设备数字化水平		有效推进	5
		社会效益指标	榆林名优特新产品市场占有率提升		市场占有率提升	5
			中小企业融资难，融资贵得到一定缓解		得到缓解	5
			为榆林食盐安全带来可持续的传播效应		持续传播	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	5
			覆盖区域群众对碘盐配给“惠民工程”满意程度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。